

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR No. Original
Unid. Desc:	0000	08	03	2020
				1069 1000
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No.
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2020-0022-M
				No. Expediente
				510

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:		
Comprobante	GASTOS	Numero Operación		0
Beneficiario:	1708946676	SILVA MURILLO NORMA JANETH		

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SILVA MURILLO NORMA JANETH. VIAJA A NAPO-TENA. COMISION DE SERVICIOS,SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS.DEL 19 AL 20-02-2020. DELEGACION MIES-SPE-DSPE-2020-0046-M, INFORME CONTROL PREVIO MR-IA

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 08/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

013
13/13 May

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración		No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000	08	03	2020	1069 1000
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento		No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS		SPE-DSPE-2020-0022-M	
				510	

Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708946676 SILVA MURILLO NORMA JANETH					

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO FECHA: 08/03/2020	_____ Funcionario Responsable	_____ Director Financiero

012

7063

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000	04 03 2020	1000	1000	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.		No. Expediente
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	SPE-DSPE-2020-0022-M		510

Clase de Registro:	COMPROMETIDO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación				0
Beneficiario:	1708946676	SILVA MURILLO NORMA JANETH				

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	80.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										80.00
IVA										0.00
SUB - TOTAL										80.00
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										80.00

SON: OCHENTA DOLARES

DESCRIPCION: SILVA MURILLO NORMA JANETH. VIAJA A NAPO-TENA. SEGUIMIENTO A LAS UNIDADES DE ACOGIMIENTO INSTITUCIONAL HILANDO NUESTROS SUEÑOS. DEL 19 AL 20-02-2020

780,00

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 04/03/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

011

2020-03-04
8:36

1000

**DIRECCIÓN FINANCIERA
 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS**

No. CÉDULA:	1708946676	CARGO:	ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL
SERVIDOR:	SILVA MURILLO NORMA JANETH		
LUGAR COMISIÓN:	NAPO - TENA		
FECHA DE SALIDA:	19/02/2020	HORA:	07H00
FECHA DE RETORNO:	20/02/2020	HORA:	19H30
		C. PRESUPUESTARIA:	100
		TIPO DE GASTO:	CORRIENTE

2. CÁLCULO DE VIATICOS

CONCEPTO	MONTO (USD)	No. DÍAS	TOTAL VIÁTICO
Viático	80,00	1	80,00
TOTAL			80,00

3. DETALLE DE GASTOS PARA REEMBOLSO

No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	530803	0,00
2	PEAJES	570102	0,00
3	MANTENIMIENTO VEHICULAR	530405	0,00
4	REPUESTOS Y ACCESORIOS	530813	0,00
5	PARQUEADERO	530502	0,00
6	HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	530303	0,00
	TOTAL REEMBOLSO		0,00

4. DETALLE DE GASTOS JUSTIFICADOS

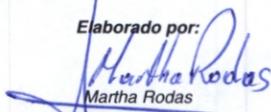
No.	CONCEPTO	ITEM PRESUPUESTARIO	MONTO (USD)
1	HOSPEDAJE	530303	30,00
2	ALIMENTACION	530303	28,00
3	MOVILIZACION	530301	0,00
	TOTAL GASTOS		58,00

5. LIQUIDACION

a) Total cálculo de viáticos			
Total de viáticos			80,00
(-) Anticipo entregado:	CUR No.	0,00	0,00
Valor a Justificar	70%	56,00	56,00
Valor sin Justificar	30%	24,00	24,00
Valor que justifica el funcionario			80,00
Saldo a favor de MIES			0,00
b) Total por reembolso de gastos			
			0,00
c) Total por liquidacion de compras			
			0,00
d) Total a favor del Funcionario			
			80,00

6. OBSERVACIONES

1	NO SE RECONOCE LA FACTURA 2562 VALOR TOTAL NO LEGIBLE
2	
3	

Elaborado por:

 Martha Rodas
 PRESUPUESTO

Contabilizado Por:

 CONTABILIDAD

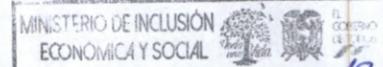
Pagado por:

 TESORERÍA

Quito, 3 de marzo de 2020

010

5424
Jgs: 9



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

FECHA: **FEB 2020** HORA: **13**

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2020-0046-M

FECHA DE SOLICITUD: 10/02/2020
DIRECCIÓN FINANCIERA

VIÁTICOS	X	MOVILIZACIONES	SUBSISTENCIA	ALIMENTACIÓN
----------	---	----------------	--------------	--------------

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR :
NORMA JANETH SILVA MURILLO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
NAPO - TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR:
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)	HORA SALIDA (hh:mm)	FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)	HORA LLEGADA (hh:mm)
19/02/2020	07H00	20/02/2020	19H30

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:
Norma Silva; Myriam Vallejo; Jocelyn Pinochet

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:
Seguimiento a las unidades de acogimiento institucional "Hilando Nuestros Sueños"

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO - TENA	19/02/2020	07H00	19/02/2020	13H30
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	20/02/2020	12H30	20/02/2020	19H30

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO : BANCO GUAYAQUIL **TIPO DE CUENTA :** AHORROS **No DE CUENTA:** 10487825

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE **FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE**

(Firma de Norma Silva)
NOMBRE: NORMA JANETH SILVA MURILLO
CARGO : ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

(Firma de María Eugenia Foster Lozada)
NOMBRE: MARÍA EUGENIA FOSTER LOZADA
CARGO: DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

(Firma de Patricia Salazar)

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

NOMBRE: PATRICIA SALAZAR
CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

009

Recibido
28-02-2020
8:20 Pm
MAR
03-03-2020
08:00

INFORME DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES
Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2020-0046-M

FECHA DE INFORME 21/02/2020

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
NORMA JANETH SILVA MURILLO

PUESTO QUE OCUPA:
ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

CIUDAD – PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL

NAPO –TENA

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR

DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: Norma Silva; Myriam Vallejo; Jocelyn Pinochet

INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS

ACTIVIDADES

Seguimiento y apoyo técnico a la unidad de acogimiento institucional "Hilando Nuestros Sueños".

19/02/2020

07H00 Salida de la ciudad de Quito a la ciudad del Tena

13H30 Llegada a la ciudad del Tena

14H00 a 18H30 Visita a Unidad de Atención "Hilando Nuestros Sueños"

- Recorrido por las instalaciones de la unidad de atención verificando el cumplimiento de norma técnica en tema de infraestructura y equipamiento, condición de espacios
- Aplicación de ficha de seguimiento en coordinación con la Sra. Coordinadora y equipo técnico de la unidad
- Apoyo técnico para casos específicos.

19H30 Cierre de Jornada

20/02/2020

08H00 a 12H00 Traslado a la unidad de atención.

- Se continua con la aplicación de ficha de seguimiento
- Revisión de expedientes de los niños, niñas y adolescentes

12H30 Salida desde Tena

19H30 Llegada a Quito

19H30 Cierre de jornada

PRODUCTOS:

- Ficha de seguimiento y asistencia técnica
- Informe de Seguimiento

CONCLUSIONES

- Se cumplió con el objetivo para el cual se estableció la comisión de seguimiento y asistencia técnica a la unidad de acogimiento Hilando Nuestros Sueños
- Se aplicaron los instrumentos técnicos para el levantamiento de información con cada uno de los equipos técnicos de las unidades de atención.

008

DETALLE DE COMPROBRANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES):

FECHA	No. COMP.VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)
19/02/2020	0004118 ✓	Alimentación	8,00
19/02/2020	000009717 ✓	Alimentación	10,00
19/02/2020	000009709 ✓	Alimentación	10,00
19/02/2020	000002562 ✓	Alimentación	2,00
20/02/2020	000001118 ✓	Hospedaje	30,00
SUMAN:			USD \$60,00

ITINERARIO	SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa	19/02/2020 ✓	20/02/2020	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm	07H00 ✓	19H30 ✓	

TRANSPORTE

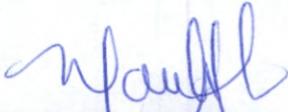
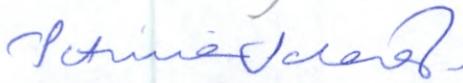
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	QUITO – TENA	19/02/2020 ✓	07H00 ✓	19/02/2020 ✓	13H30 ✓
TERRESTRE	INSTITUCIONAL	TENA - QUITO	20/02/2020 ✓	12H30 ✓	20/02/2020 ✓	19H30 ✓

NOTA: En caso de haber utilizado transporte público, se deberá adjuntar obligatoriamente los pases a bordo o boletos.

OBSERVACIONES

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO	NOTA
	El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito de la Máxima Autoridad o su Delegado
NOMBRE: NORMA SILVA CARGO: ANALISTA DE PROTECCIÓN ESPECIAL	

FIRMAS DE APROBACIÓN

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO	FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD
	
NOMBRE: MARÍA EUGENIA FOSTER LOZADA CARGO: DIRECTORA DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL	NOMBRE: PATRICIA SALAZAR CARGO: SUBSECRETARIA DE PROTECCIÓN ESPECIAL

007

Memorando Nro. MIES-SPE-DSPE-2020-0046-M

Quito, D.M., 10 de febrero de 2020

PARA: Sra. Norma Janeth Silva Murillo
Servidor Público 4

Srta. Psic. Jocelyn Carolina Pinochet Gatica
Analista de Diálogo y Generación de Oportunidades 2

ASUNTO: Delegación proceso de seguimiento a la unidad "Hilando Nuestros Sueños" - Provincia Napo

De mi consideración:

Reciban un cordial saludo. En el marco del proceso de seguimiento a las unidades de acogimiento institucional, delego a ustedes, se desplacen a la Provincia del Napo, los días **miércoles 19 y jueves 20 de febrero del 2020**, a fin de prestar su contingente para el seguimiento a la unidad de acogimiento institucional "Hilando Nuestros Sueños".

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Psic. Vinicio Rubén Ramon Ramon
DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Copia:
Sra. Abg. Patricia Eleonor Salazar Pazmiño
Subsecretaría de Protección Especial

Srta. Psic. Neiva Dayana Fernandez Bernal
Directora Distrital Tena

ns



Firmado electrónicamente por:
**VINICIO RUBEN
RAMON RAMON**

006

Lascano Yepez Monica Esperanza

HOSTERIA LOS HELECHOS

Dirección: Via Archidona sn
IENA - ECUADOR

RUC: 1500564420001
FACTURA
 SERIE 001-001
000001118
 AUT-SRI. 1124765908
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: **NORHA SILVA**

Dirección: **QUITO**

RUC: **1708946676**

Telefono:

DIA	MES	AÑO
20	02	2020

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	HOSPEDAJE	26,79	26,79

FORMA DE PAGO	MONTO RESPONSABLE
EFFECTIVO <input checked="" type="checkbox"/>	26,79
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE CREDITO / DEBITO	
OTROS	
TOTAL \$ 39,00	

JIMENEZ LARA WILFRIDO ROBERTO * RUC: 1203471329001 AUT. SRI. 7933 * IMPRENTA ALEGRAFIC * Telf.: 2888 401
 Fecha de Autor.: 09 / MAYO / 2019 * CADUCA: 09 / MAYO / 2020 * Num. 1026 al 1125

ORIGINAL: Cliente - COPA: Emisor

005

(5)

DELICATESSEN RESTAURANT "GIRASOLES"
 Venta de comidas y bebidas en restaurantes incluso para llevar
 Sonia Alexandra Flores Cumbajin
 RUC. 0503048298001
 Dirección: Panamericana Norte km 17, vía a Quilo Sector la Avelina / LATACUNGA / Telf.: 0987 138 697 Email: hector_63@hotmail.com

FACTURA
 001-001-00
0004118
 Aut. SRI 1126090109
 FECHA DE EMISION 19 02 2020

Señor (s) **Norma Silva**
 Dirección: **Quito**
 RUC/C.I.: **1708946676** Teléfono:

Cantidad	DESCRIPCION	V. Unit.	V. Total
1	ALIMENTACION	7,14	7,14

Multa Penal Hugo Paul "Imprenta GRAMES Impresiones"
 Telf. 097 222243 RUC. 062073640303 ADY 13780 / Dal. 3.901 al 4.300
 Fecha de Autenticación: 15/05/2019
 Documento CATEGORIZADO: NO ORIGINAL ADQUIRENTE / COPIA EMISOR

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO DE CREDITO OTROS

SubTOTAL: 7,14
 SUBTOTAL 0%: 7,14
 IVA 12%: 0,86
 TOTAL \$: 8,00

RAMA RESPONSABLE: *[Firma]* FIRMA DEL CLIENTE: *[Firma]*

Vargas Montero Edith Elina
GREENFROST TENA
 Dirección: 9 de Octubre sin y Av. 15 de Noviembre
 TENA - ECUADOR
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES Hasta \$ 650.0
 No. 001-001-00 **0002562**
 DCTO. CATEGORIZADO: SI

R.U.C.: 1500327299001
 NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1125296062
Rise
 REGIMEN IMPOSTIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO

Categorización: **Quito**
 Cliente: **Norma Silva**
 Dirección: **Quito**
 R.U.C.: **1708946676**
 CADUCA: 13 DE AGOSTO DEL 2020
 Fecha: **19 02 2020**
 Telf.:
 Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
	Alimentacion		7,14

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRONICO TAREFAS CREDITO / DEBITO OTROS

TOTAL \$: **8,00**

EMISOR: *[Firma]*
 CLIENTE: *[Firma]*

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711886634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 13-08-2019 - NUMERADO DEL 002451 AL 002650

004

R.U.C. 1500875859001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1126070682



Chongo Grefa Monica Gricelda
MISHIKI MAITO
 Dirección:
 Rocafuerte sn y Av. Amazonas
 Celular: 0983835314
 0984831664
 TENA - ECUADOR

DCTO. CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 420.0

No. 001-001-000009717

Cliente: **Nor. Ma. Silva**

Dirección: **QUITO**

R.U.C.: **1708946676**

CADUCA: 13 DE ENERO DEL 2021

Fecha: **17/02/2020**

Tel: **1708946676**

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	Playto pollo	5,00	5,00
1	Tilapia frita	5,00	5,00
	9,00		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TITULO DE CREDITO / CHEQUE

OTROS

TOTAL \$ **10,00**

CLIENTE: *Nor. Ma. Silva* EMISOR: *[Signature]*

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 13 - 01 - 2020 - NUMERADO DEL 009501 AL 010000

R.U.C. 1500875859001
NOTA DE VENTA SIMPLIFICADA
 AUT. SRI. 1126070682



Chongo Grefa Monica Gricelda
MISHIKI MAITO
 Dirección:
 Rocafuerte sn y Av. Amazonas
 Celular: 0983835314
 0984831664
 TENA - ECUADOR

DCTO. CATEGORIZADO: SI
 ACTIVIDADES DE HOTELES Y RESTAURANTES
 HASTA \$ 420.0

No. 001-001-000009709

Cliente: **MORJA SILVA**

Dirección: **QUITO**

R.U.C.: **1708946676**

CADUCA: 13 DE ENERO DEL 2021

Fecha: **19/02/20**

Tel: **1708946676**

Original: Cliente - Copia: Emisor

CANT.	DETALLE	V. UNIT.	TOTAL
1	MAITO TILAPIA	5,00	5,00
1	CALDO CRIOLLO	5,00	5,00
	9,00		

FORMA DE PAGO

EFECTIVO

DINERO ELECTRONICO

TITULO DE CREDITO / CHEQUE

OTROS

TOTAL \$ **10,00**

CLIENTE: *Nor. Ma. Silva* EMISOR: *[Signature]*

RAMOS PANTOSIN ROMEL FERNANDO - IMPRENTA-LIBRERIA Y PAPELERIA "RAMOS" - R.U.C. 1711888634001
 AUT. SRI. 2097 - TELF.: 2870-670 - FECHA AUT.: 13 - 01 - 2020 - NUMERADO DEL 009501 AL 010000



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 11797

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

RUC 1760001200001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2020-02-19 Hora 05:00 Hasta 2020-02-20 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS DE PROTECCIÓN FAMILIAR

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2020-02-10

No. Comunicación MIES- SPE-DSPE-2020-0050-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino NAPO-TENA

Kilometraje Inicio 289491

Kilometraje Fin 290245

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres BOSQUES ESTRADA JOSE EDUARDO

Cargo CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1705520078

Tipo de Licencia E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEI1517

Marca / Modelo GRAN VITARA SZ

Color PLATA

Número Matrícula A317117

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres PSIC. VINICIO ROMAN

Cargo DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2020-02-14 14:32



002

8

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

Institucion:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	NO CERTIFICACION	FECHA DE ELABORACION		
Unid. Ejecutora:	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	100	27	01	20
Unid. Desc:					

TIPO DE DOCUMENTO RESPALDO	CLASE DE DOCUMENTO RESPALDO
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS	COMPROMISO NORMAL OTROS GASTOS

CLASE DE REGISTRO	COM	CLASE DE GASTO	OGA
-------------------	------------	----------------	------------

CERTIFICACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
55	00	000	002	530301	1701	001	0000	0000	Pasajes al Interior	\$1,800.00
55	00	000	002	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	\$16,560.00
TOTAL PRESUPUESTARIO										\$18,360.00
TOTAL										

SON: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA DOLARES

DESCRIPCION:

PARA PSIC VINICIO RUBEN RAMON RAMON- DIRECTOR DE SERVICIOS DE PROTECCION ESPECIAL. CERTIFICACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO PASAJEA AL INTERIOR Y VIATICOS Y SUBSISTENCIA AL INTERIOR, SEGUN MEMORANDOS MIES-SPE-DSPE-2020-0022-M, MIES-SPE-DSPE-2020-0023-M RESPECTIVAMENTE. CERTIFICACION DE ACTIVIDAD PAPP MIES-SPE-DSPE-CA-2020-001- EL USO DE LOS RECURSOS ES DE RESPONSABILIDAD DE LA UNIDAD REQUIRENTE.

DATOS APROBACION

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 27/01/2020	Funcionario Responsable	Director Financiero

001